## 五级项目-SD项目训练04-询报价销售业务

**项目目标**

完成此项目后，能够：

•为客户创建询价

•根据询价信息为客户创建报价

•查询询价单和报价单中的信息

•为客户创建订单

• 熟悉订单结构

• 能够理解主数据在订单中的作用

•查询订单中的信息

•修改订单中的信息

**业务示例**

您是公司销售部的售前工作人员，主要工作任务是负责接电话联系客户，并将询价单和报价单录入计算机系统中 。

**实验内容**

登录到课程系统，完成下列任务。

##### 任务1：询价处理

客户**T-D######1**打电话询问产品T-M######2的相关信息，信息具体内容如下：

1．创建询价（询价单类型：IN）

为客户**T-D######1**创建询价单，主要信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 售达方 | **T-D######1** |
| 报价有效日期 | 当日到一个月截止 |
| 销售组织 | 1000 |
| 销售渠道 | 12 |
| 产品组 | 00 |
| 物料名称 | T-M######2 |
| 物料数量 | 20单位 |

保存询价单，记录凭证号。

询价10001149

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VA11** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务2：报价处理

针对客户询价，售前销售人员报价。按要求维护系统中的报价单。

1.创建报价单

报价单类型：QT

依照参考创建，参考询价单（凭证号如上）

参照后，修改如下信息：

|  |  |
| --- | --- |
| 报价有效日期 | 当日到一个月截止 |
| 物料名称 | T-M######2 |
| 物料数量 | 10单位 |

保存报价单，记录凭证号。

报价20001149

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VA21** |
| **关键点：依照参考创建-询价** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

2.显示报价单信息，并找到一下信息：

* 送货工厂的信息 1000
* 确定的送货路线 无
* 确定的收货人（送达方） T-DX231892

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VA23** |
| **关键点：双击进入项目行** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

3.更改报价

售前销售人员根据客户要求更改报价单，客户要求更改报价单的价格有效日期为当日起到3个月以内。

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VA22** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务3：订单处理

您是公司销售部的销售人员，公司客户经过协商和洽谈，决定订购报价的物料T-M######2以及另一种物料T-M######3。

客户T-D######1订购产品T-M######2和T-M######3的相关信息，信息具体内容如下：

1．创建订单

为客户T-D######1创建订单，主要信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 客户名称 | T-D######1 |
| 销售组织 | 1000 |
| 销售渠道 | 12 |
| 产品组 | 00 |
| 物料名称（参照报价单） | T-M######2 20单位 |
| 物料名称（增加新的） | T-M######3 20单位 |

针对客户信息，销售人员需填写如下信息。客户要求针对两种物料，需要的信息如下（查看订单中是否可以更改如下信息）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物料名称 | 付款条件 | 贸易条款 |
| T-M######2 | 14天内付款 3%,30天内付款2%,45天内必须付款（0002） | CFR |
| T-M######3 | 20天内付款2%, 30天内必须付款（ZB03） | CIF |

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VA01** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

2．订单信息查询

显示订单信息，并找到以下信息：

* 销售区域数据
* 查询付款方
* 项目10和20的路线安排
* 项目10和20的装运地点安排

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VA03** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务4：订单信息修改

1. 修改两个项目的请求交货日期为两周后。
2. 查看：

* 项目10的确认交货日期（看计划行）
* 项目20的确认交货日期（看计划行）

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VA02** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务5：创建装运凭证

公司销售人员根据订单，为两个项目都创建外向交货单。

1．创建发货单

查看外向交货单的项目的物料编号和交货数量。

保存，并记录外向交货单凭证号。

外向交货80019432 80019502

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VL01N** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

2.从订单查看凭证流，查看生成的外向交货单的状态。

3.创建拣货单

根据发货单，创建拣货单，查询发货单的处理状态，查看拣货的状态。

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：LT03** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

4．创建过账发货

通过订单，查看凭证流，查询过账发货的处理状态。

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VL02N** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

##### 任务6：创建发票

您是公司销售部的售后人员，根据项目中的信息，客户的订单已经发货，客户已经付款，公司相关人员为客户开具发票。

公司销售人员根据订单创建发票。

1．创建发票，并保存。记录发票凭证号。

创建了几张发票？

2张 发票0090041847 0090041267

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VF01** |
| **关键点：** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |

2．显示订单，查看凭证流，查看相关凭证的处理状态。

针对创建的销售订单，查询前后业务的凭证以及各凭证的处理状态。

|  |
| --- |
| **实践记录** |
| **事务代码：VA03** |
| **关键点：F-28收款** |
| **实践步骤平台结论（截图）：** |